

---

**Protokoll fört vid årsstämma 2021**  
**Sammanträdesdatum: 2021-03-11**

**Tid:** kl. 10:15–10:35

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Aktieägaren**

Göteborg Stadshus AB genom ombudet Elisabet Lann

**Mötesordförande**

Kjell Björkqvist

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Övriga närvarande**

Stefan Svensson

Roger Höög

Tamara Nesic

Martin Nilsson

Bernt Sabel

Amalia Rud Pedersen

Gunnar Ekeröth

Tove Krabo

Erik Woxlin

Jeta Ibishi

Daniel Augustsson

Simon Kappelmark

Per Olsson

Per-Åke Westlund

Niclas Blomnell

Göran Helgegren

Niklas Nordell

Jan-Olov Isacson

Lena Hagenfeldt

Anna-Karin Trixe

Lars Just

Terje Johansson

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Elisabet Lann

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Kjell Björkqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

## **§ 2**

### **Val av ordförande för stämman**

Kjell Björkqvist utsågs till ordförande vid årsstämman.

## **§ 3**

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom ombudet Elisabet Lann enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

## **§ 4**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 5**

### **Val av protokollsjusterare**

Elisabet Lann utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 6**

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020 lades fram för stämman.

## § 8

### **Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

## § 9

### **Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## § 10

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

## § 11

### **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

## § 12

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

## § 13

### Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022.

#### Ledamöter

1. Stefan Svensson (M)
2. Amalia Rud Pedersén (S)
3. Roger Höög (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Bernt Sabel (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Tamara Nestic (S)

#### Suppleanter

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeroth (MP)

## § 14

### Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget PWC har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2022.

## § 15

### Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022.

#### Lekmanarevisorer

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

#### Lekmanarevisorssuppleanter

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

## **§ 16**

### **Övriga frågor**

Elisabet Lann tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

## **§ 17**

### **Mötets avslutande**

Susanne Weidemo, Jan-Olov Isacsson och Per Olsson slutade i styrelsen. Ordföranden tackar dom för förtjänstfulla insatser.

Roger Höög tackade Kjell Björkqvist för ett gott arbete under verksamhetsåret.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

---

**Protokoll (1)**  
**Fört vid konstituerande sammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-03-11**

**Tid:** kl. 10:45-11:00

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Roger Höög (V)

Amalia Rud Pedersén (S)

Martin Nilsson (MP)

Erik Woxlin, ledamot (KD)

Tamara Nesic (S)

**Tjänstgörande suppleanter**

Tove Krabo (D)

Gunnar Ekeroth (MP)

**Suppleanter**

Jeta Ibishi (M)

Daniel Augustsson (C)

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark, LO

Niklas Nordell, PTK

Niclas Blomnell, suppl. LO

Per-Åke Westlund, LO

Göran Helgegren, suppl. PTK

**Ej Närvarande:**

Jan Jörnmark (D)

Bernt Sabel (S)

Johannes Hulter (S)

Johan Svensson (V)

Annica Berntsson, PTK

**Övriga**

Terje Johansson

VD

Lena Hagenfeldt

VD-assistent

Lars Just

ekonomichef

Anna-Karin Trixe

stabschef

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Roger Höög



## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Kjell Björkqvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomfördes, det antecknades att Jan Jörnmark, Bernt Sabel, Johannes Hulter, Johan Svensson och Annica Berntsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## **§ 3**

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Roger Höög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 23 februari 2021 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma**

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### **Ledamöter**

1. Stefan Svensson (M)
2. Amalia Rud Pedersén (S)
3. Roger Höög (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Bernt Sabel (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Tamara Nestic (S)

#### **Suppleanter**

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

#### **Lekmannarevisorer**

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

#### **Arbetstagarrepresentanter**

1. Simon Kappelmark, LO
2. Per-Åke Westlund, suppl. LO
3. Niclas Blomnell, suppl. LO
4. Niklas Nordell, PTK
5. Göran Helgegren, suppl. PTK
6. Annika Berndtsson, suppl. PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

## **§ 8**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Kjell Björkqvist till ordförande.

## **§ 9**

### **Val av förste och andre vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

1. att utse Stefan Svensson till förste vice ordförande.
2. att utse Roger Höög till andre vice ordförande.

## **§ 10**

### **Firmateckning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Kjell Björkqvist, styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson, styrelsens 2:e vice ordförande Roger Höög och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 11**

### **Styrelsens arbetsordning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## **§ 12**

### **Anmälan möten/konferenser**

Inga rapporter förelåg.

## **§ 13**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 14**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

**Protokoll (2)****Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2021-03-19****Tid:** kl. 08:15 - 08:30**Plats:** Teamsmöte**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Roger Höög (V)	2:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersén (S)	ledamot
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Tamara Nestic (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Johan Svensson (V)	suppleant
--------------------	-----------

**Suppleanter**

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant

**Arbetstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	suppl. LO
Niclas Blomnell	suppl. LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	suppl. PTK

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej Närvarande:**

Martin Nilsson (MP)	ledamot
Tove Krabo (D)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant
Simon Kappelmark	LO
Göran Helgegren	suppl. PTK

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Roger Höög

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Martin Nilsson, Tove Krabo, Daniel Augustsson, Gunnar Ekeröth, Simon Kappelmark och Göran Hellegren inte närvarar på sammanträdet.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Investeringsärende

- a. Badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången, Landala etapp 5-6

Kjell Björkqvist och Terje Johansson redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projektet badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången, Landala etapp 5-6.

## **§ 7**

### **Övriga frågor**

Terje Johansson informerar om årshyresförhandlingen med Hyresgästföreningen.

## **§ 8**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.